

Boligselskab:

Kollegiekontoret
Hack Kampmanns Plads 1-3, 1. th.
8000 Aarhus C
tlf. 86 13 21 66

Afdeling:

Nr. 2
Grundtvigs Hus Kollegiet
Gøteborg Alle 14
8200 Aarhus N

Administrator:

Kollegiekontoret i Aarhus
Hack Kampmanns Plads 1-3, 1. th.
8000 Aarhus C
tlf. 86 13 21 66

Ibrugtagningsår: 1969/2014 Vær.-enheder 198 stk.
Bruttoetageareal: 4022/2741 m2 Lejemål i øvrigt: Ingen

120 stk.....	Værelser i dubletter	med fælles bad, toilet og køkken
6 stk.....	Værelser i fællesbygning	med fælles bad, toilet og køkken
72 stk.....	1-vær. lejlighed	med eget bad, toilet og køkken

198 stk. lejemål

Udarbejdet den :

Revideret den :

Vedtaget af bestyrelsen den :

Forelagt på beboermødet den :

Bemærkninger :

Udgiften til forbedringslån og tilbagebetaling af lån af egne midler/dispositionsfond til frikøb af tilbagekøbsklausul betales af 126 værelser.

Budgetgrundlag:

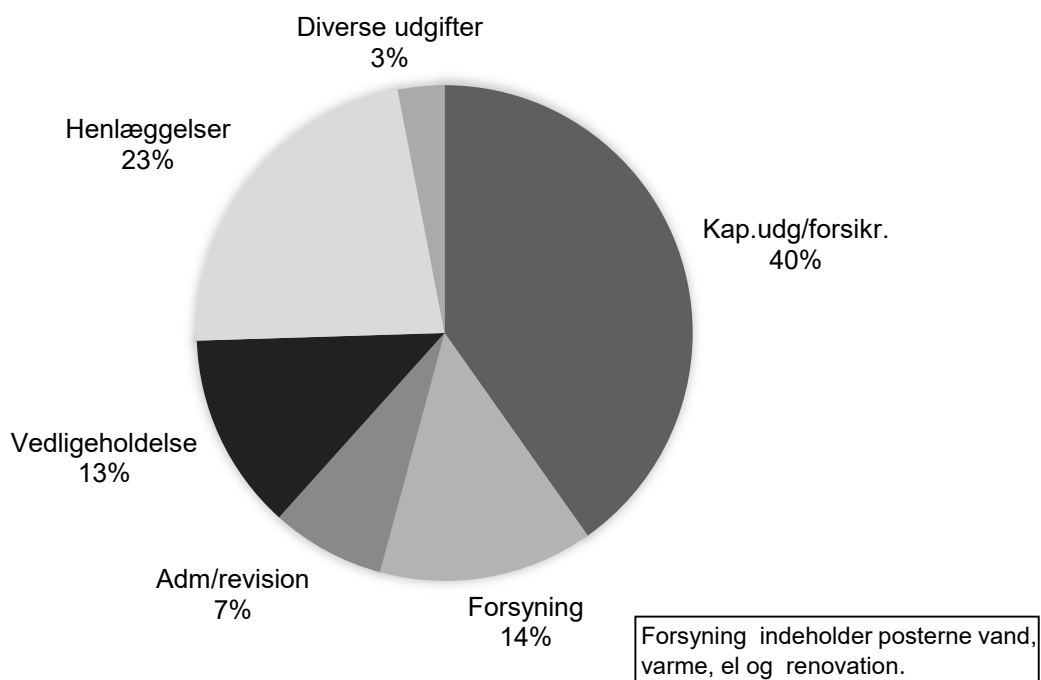
Lejen skal fastsættes således, at den sammen med kollegiets øvrige indtægter er tilstrækkelig til at dække alle påregnelige driftsudgifter herunder udgifter til påkrævede henlæggelser. Budgettet skal balancere med 0,- kr.

Driftsbudget	Regnskab sidste år 2019-2020	Gældende budget 2020-2021	Nyt budget 2021-2022	Ændringer i forhold til gældende budget
Kapitaludgifter:				
Nettoprioritetsydelse	1.859.406	1.836.157	1.868.760	1,8%
Ydelser vedr. afviklede prioriteter	206.124	215.624	215.622	0,0%
Offentlige og andre faste udgifter:				
Vand- og kloakudgifter	262.852	315.580	326.997	3,6%
Renovation	95.391	100.560	104.622	4,0%
Forsikringer	68.997	74.174	75.512	1,8%
Varme	297.768	366.473	416.447	13,6%
Elektricitet	222.478	243.830	245.693	0,8%
Målerpasning	18.391	18.031	18.508	2,6%
Administration mv:				
Administration	525.961	526.586	527.040	0,1%
Indstillingsgebyr	64.548	64.548	64.548	0,0%
Dispositionsfond		0	0	0,0%
Variable udgifter:				
Ejendomsfunktionærer	394.824	428.638	439.900	2,6%
Rengøring (indvendig)	131.118	162.516	163.364	0,5%
Almindelig vedligeholdelse	408.648	420.000	420.000	0,0%
Planlagt vedligeholdelse:				
PPV: Afholdte udgifter Note 1.	511.890	3.906.000	2.672.000	
PPV: Dækket af henlæggelser	-511.890	-3.906.000	-2.672.000	
Diverse udgifter:				
Betalingsvaskeri	47.312	65.900	65.900	0,0%
Diverse udgifter	33.338	24.618	27.908	13,4%
Beboerfaciliteter	20.723	24.000	24.000	0,0%
Henlæggelser:				
Henlagt til PPV	1.729.000	1.746.000	1.783.000	2,1%
Hensættelse til tab på debitorer	1.862	791	2.354	
Ekstraordinære udgifter:				
Ydelse på forbedringslån	1.027.877	1.029.942	1.038.658	0,8%
Afskrivninger	128.131	123.475	123.837	0,3%
Lejetab	0	0	0	0,0%
Tab på debitorer		0	0	0,0%
Renteudgifter	25.093	0	0	0,0%
Korrektion vedr. tidligere år		0	0	0,0%
Afvikl. af underskud		0	0	
Udgifter i alt	7.569.842	7.787.443	7.952.669	2,1%
Indtægter:				
Leje af ungdomsboliger	7.599.675	7.610.207	7.775.876	
Renteindtægter	5.298	362	-80	
Korrektion vedr. tidligere år	19.501	0	0	
Betalingsvaskeri og fællestelefoner	92.348	105.000	105.000	0,0%
Tilskud fra dispositionsfond	64.354	71.875	71.873	0,0%
Afvikl. af overskud		0	0	
Indtægter i alt	7.781.176	7.787.443	7.952.669	2,1%
Årets resultat	211.334	0	0	

It- og antennebudget	Regnskab sidste år 2019-2020	Gældende budget 2020-2021	Nyt budget 2021-2022	Ændringer i forhold til gældende budget
Udgifter:				
Tv, Bolignet-Aarhus	8.100	8.220	7.800	
It, Bolignet-Aarhus	261.780	261.780	261.780	
Henlæggelse, udskiftning af switche	33.660	34.254	34.254	
Verdens TV fællesrum	0	0	3.382	
Administrationsbidrag	9.118	9.128	9.216	
Saldo vedr. tidligere år + afrunding	-6.116	-4.597	1.571	
Udgifter i alt	306.542	308.785	318.004	3,0%
Indtægter:				
It- og antennebidrag	311.541	308.785	318.004	3,0%
Indtægter - udgifter	4.999	0	0	

I henholdsvis 1992 og pr. 1. januar 2004, er det ved lov vedtaget, at antenne og telekommunikationsudgifter skal specificeres særskilt, for at begrænse de offentlige udgifter til boligsikring og boligydelse.

Budgettede udgifter (forholdsmæssigt)



Budgetforudsætningerne indeholder yderligere oplysninger.

Husleje pr. 1. august 2021

Antal	Boligtype		Gældende leje/md.	Ændring	Ny Leje/md.	Ændring i procent
120	Værelser i dublet 14A, D og E	Husleje	2.868,38	62,88	2.931,26	2,2%
		Hjemfald (afskr.)	81,66	0,24	81,90	0,3%
		Antenne/lt	129,96	3,88	133,84	3,0%
		Husleje i alt	3.080,00	67,00	3.147,00	2,2%
4	Værelse i fælleshus 14C vær. 1 til 4	Husleje	2.889,38	63,88	2.953,26	2,2%
		Hjemfald (afskr.)	81,66	0,24	81,90	0,3%
		Antenne/lt	129,96	3,88	133,84	3,0%
		Husleje i alt	3.101,00	68,00	3.169,00	2,2%
2	Værelse i fælleshus 14C vær. 5 og 6	Husleje	3.024,38	66,88	3.091,26	2,2%
		Hjemfald (afskr.)	81,66	0,24	81,90	0,3%
		Antenne/lt	129,96	3,88	133,84	3,0%
		Husleje i alt	3.236,00	71,00	3.307,00	2,2%
72	1-vær. lejlighed 14B	Husleje	3.640,04	81,12	3.721,16	2,2%
		A conto varme	50,00	0,00	50,00	0,0%
		Antenne/lt	129,96	3,88	133,84	3,0%
		Husleje i alt	3.820,00	85,00	3.905,00	2,2%

Budgetforudsætninger 2021-2022

Dette materiale indeholder noter og specifikationer til kollegiets driftsbudget.

Udgifter:

Nettoprioritetsydelse:	Konto 101.100	Kr.	1.868.760,00
Årlige ydelser på obligationslån mv., slut juli 2018			0,00 kr.
Budgetterede ydelser på lån til udvidelse			2.291.496,00 kr.
Dispositionsfondslån indfrielse af statslån på 3.398.000 kr., inkl. rente			143.508,00 kr.
Ungdomsboligbidrag 2.996 m ² á 189 kr.			<u>566.244,00 kr.</u>
Budgetteret nettoprioritetsydelse (oplyst af långiver)			1.868.760,00 kr.

Posten "nettoprioritetsydelse" indeholder udgifter vedrørende lån ydet til kollegiet i forbindelse med opførelsen og senere forbedringer. Udgifterne omfatter afdrag, renter samt reservefonds- og administrationsbidrag til kreditforeninger med lån i ejendommen. Fra de samlede udgifter er der fratrukket tilskud ydet af stat og kommune, således at budgettet kun viser kollegiets andel af disse udgifter.

Posten kan også indeholde udgifter vedrørende driftsstøttelån og lignende.

Kollegiets årsregnskab indeholder en nøjere specifikation af alle lån.

Ydelser på afviklede lån:	Konto 104.500	Kr.	215.622,00
Budgetteret ydelse vedr. afviklede priotetslån			<u>215.622,00 kr.</u>

Ejendomsskat:		Kr.	0,00
----------------------	--	-----	-------------

Der betales ikke ejendomsskat, idet Århus Kommune har givet kollegiet fritagelse.

Vand- og kloakafgift:

Konto 107.000

Kr.

326.996,52

Varme:

Konto 111.120

Kr.

416.446,77

Elektricitet:

Konto 111.150

Kr.

245.693,17

Forbrugsstatistik:	Vand (m3)	Varme mwh	EI (kwh)	
Årsforbrug for 3 år siden	6.367	535	158.372	Der er kollektiv vand, varme og el i værelser. I lejligheder er der individuel afregning af opvarmning, el og kollektiv vand.
Årsforbrug for 2 år siden	5.944	490	131.153	
Årsforbrug i sidste regnskabsår	5.353	501	101.753	
Budget for indeværende år	6.600	560	140.000	
Budgetteret forbrug nyt budgetår	6.600	560	140.000	

	Vand	Varme	EI	
Budgetteret udgift	326.996,52	416.446,77	245.693,17	kr. inkl. moms
Gnst. pris pr. forbrugsenhed (budget)	49,54	743,65	1,75	kr. inkl. moms

Yderligere specifikationer til vand- varme- og elbudgettet:

Budget-priser (Ekskl. moms)	Første del af budgetåret	Anden del, dvs. næste år	
Vandforbrug	8,83	9,09	kr. pr. m3
Offentlige afgifter	29,85	30,75	kr. pr. m3
Fast afgift	1.810,00	1.864,30	kr. pr. år
Varmeforbrug	520,00	535,60	kr. pr. mwh
Arealafgift	10,40	10,71	kr. pr. m2
Abonnement	2.780,00	2.863,40	kr. pr. år
Elforbrug incl. off. afgifter	1,40	1,40	kr. pr. kwh
Fast afgift	545,00	561,35	kr. pr. år

Målerpasning, individuel afregning

Konto 111.300

Kr.

18.508,00

Grundbeløb og målerafgift

Konto 111.300

5.696,00

Webløsning/dataopsamling

Konto 111.300

12.812,00

Energiregnskaber, flyttet til administration

Konto 111.300

0,00

Specielt om arealafgiften på varme:

Kalkuleres på basis af et varmeareal, som leverandøren har beregnet til:

3.196 m2

Generelt om vand- varme- elbudget:

Første del af budgetåret = aktuelle priser. Næste års priser er budgetteret i samråd med leverandøren.

Der budgetteres med 5/12 vand- og elforbrug i første del af budgetåret).

Der budgetteres med et varmeforbrug på 39,5% af årsbudgettet i første del af budgetåret.

Renovation:

Konto 109.000

Kr. **104.621,80**

Indhold	Årsudgift	1.halvår
Boligbidrag	51.480,00	21.450,00
Indsamling og behandling	51.638,00	21.515,83
Budget august - december		<u>42.965,83</u>
	Stigning	2.halvår
Boligbidrag, januar - juli	2,50%	30.780,75
Indsamling og behandling januar - juli	2,50%	30.875,22
Budget januar - juli		<u>61.655,97</u>
Budgetteret renovation i alt		104.621,80

Næste års priser på renovation er budgetteret i samråd med leverandøren.

Forsikring:

Konto 110.000

Kr. **75.512,00**

Kollegiet har forsikringer, der dækker skade på kollegiet og dets inventar, men ikke de enkelte beboeres ejendele.

Administration:

Kr. **527.040,00**

Administrationshonorar iht. note 1	Konto 112.100	500.268,00
Administration løn ejendomsfunktionær	Konto 112.110	1.530,00 (deles af flere afd.)
Administration løn ejendomsfunktionær afløsere	Konto 112.110	0,00
Administration løn rengøringspersonale	Konto 112.110	3.552,00
Administration af vaskerier	Konto 112.115	6.930,00
Forbrugsregnskaber	Konto 112.125	14.760,00

Note 1, administrationshonorar:

		Pris i indeværende budgetår:
Budget-pris	2.380,00 kr./lejemål/år	2.380,00 kr./lejemål/år
Budget-pris	29.028,00 kr./kollegie/år	29.028,00 kr./kollegie/år
Administration vaskeri	35,00 kr./lejemål/år	
Antal lejemaal	198 stk.	

Administrationshonoraret indeholder udgiften til administrativt personale, boliginspektører og revision. Der sker ingen regulering af prisen i 2021-22.

Administrationshonorar dækker udgifter til udlejning, økonomistyring og administration af ejendomme i henhold til gældende lovgivning. Kollegiekontorets forretningsudvalg og Kollegiekontorets bestyrelse er garanter for, at Kollegiekontorets indtægter fastsættes så korrekt og så billigt, som muligt. Beboerne har flertal i begge organer.

Indstillingsgebyr:

Konto 112.122 Kr. **64.548,00**

Budget-pris 326,00 kr./lejemål/år
Antal lejemål 198 stk.

Aktuel pris 326,00 kr./lejemål/år

Kollegiekontoret forestår de sekretariatsmæssige opgaver for Det Regionale Indstillingsudvalg, RIU-Århus.
(Behandling af ansøgningsskemaer, indstilling til boliger, mv.)

Dispositionsfond:

Konto 112.200 Kr. **0,00**

Budget-pris 0,00 kr./lejemål/år
Antal lejemål 198 stk.

Aktuel pris 0,00 kr./lejemål/år

Dispositionsfonden har pt. tilstrækkelig kapital i henhold til lovgivningen, derfor skal der ikke indbetales bidrag i 2021-22.

Det kan blive nødvendigt at indbetale bidrag igen i fremtiden.

Den enkelte afdeling har ikke krav på en andel i disse midler, men kan søge selskabet om tilskud, såfremt det måtte være nødvendigt. Dispositionsfonden er et økonomisk sikkerhedsnet, dvs. en fælles reserve og dækker eks. lejetab i afdelingerne.

Ejendomsfunktionærer:

Kr. **439.900,00**

Løn	Konto 114.001	373.047,00
Ejendomsfunktionær, afløser	Konto 114.020	0,00
Pension	Konto 114.200	40.354,00
Kørsel	Konto 114.060	3.533,00
Social sikring (ATP, forsikring m.v.)	Konto 114.300	6.933,00
Øvrige udgifter (arbejdstøj/tlf./kontor)	Konto 114.350	<u>16.033,00</u>

Den enkelte afdeling betaler for den faktiske tid ejendomsfunktionæren bruger i afdelingen.

Rengøring:

Kr. **163.364,00**

Rengøringsartikler	Konto 114.600	20.000,00
Rengøringspersonale	Konto 114.650	93.364,00
Rengøring af fællesarealer/vinduer ved firma	Konto 114.660	<u>50.000,00</u>

Almindelig vedligeholdelse:

	Konto	Udg. sidste år	Budg. dette år	Nyt budget
Terræn	115.100	64.264	420.000	420.000
Bygning, klimaskærm	115.200	5.287	0	0
Bygning, boliger	115.300	22.084	0	0
Bygning, indtægter ved syn	115.360	0	0	0
Bygning, fælles indvendig	115.400	9.706	0	0
Bygning, tekniske anlæg/installationer	115.500	300.347	0	0
Materiel	115.600	6.960	0	0
I alt		408.648	420.000	420.000

Teknisk betegnelse:

Terræn	Indhold: Teknisk anlæg i terræn, inventar, beplantning, vintervedligeholdelse, småbygninger, abonnement mus/rotter/myrer.
Bygning, klimaskærm	Vedligeholdelse af facader, tag, døre, vinduer.
Bygning, boliger	Maling af boliger, gulve, låse/nøgler, rep.. af hvidevarer, inventar, rengøring ved fraflytning, skadedyrsbekæmpelse.
Bygning, indtægter ved syn	Beløb opkrævet hos fraflyttere modregnes udgifter til alm. vedligeholdelse.
Bygning, fælles indvendig	Elevatorer, trapper, gange, fællesrum.
Bygning, tekniske anlæg/installationer	Afløb rep./rens, el, belysning, it/tlf., adgangskontrol, vand, varme, ventilation, vaskeri.
Materiel	Vedligeholdelse af redskaber, maskiner, værktøj og brandmateriel.

Ved almindelig vedligeholdelse forstås løbende arbejder, der udføres akut eller efter behov, når der konstateres fejl og skader på ejendommen. Budgettet er baseret på de seneste års udgifter og skøn for det kommende budgetår.

Den vedligeholdelse og fornyelse, som kan planlægges, afholdes under posterne nedenfor i stedet, for at undgå dramatiske huslejeforhøjelser og pengemangel i forbindelse med kostbare vedligeholdelser/fornyelser.

Planlagt, periodisk vedligehold og fornyelser:

Planlagt vedligeholdelse:	Konto	Udg. sidste år	Budg. dette år	Nyt budget
Terræn	116.100	48.521	142.000	248.000
Bygning, klimaskærm	116.200	0	17.000	1.988.000
Bygning, boliger	116.300	65.030	2.042.000	67.000
Bygning, fælles indvendig	116.400	104.602	219.000	51.000
Bygning, tekniske anlæg/installationer	116.500	293.737	1.461.000	318.000
Materiel	116.600	0	25.000	0
I alt		511.890	3.906.000	2.672.000

Groft sagt, så dækker planlagt, periodisk vedligeholdelse bygningsdele (f.eks. maling af fællesrum), mens fornyelser dækker en udskiftning af tilbehør (f.eks. varmeanlæg, vaskemaskiner, lamper, køleskabe, inventar og sneslynger.)

Planlagte vedligeholdelser og fornyelser afholdes af tidligere års henlagte midler, og påvirker således ikke årets driftsbudget. Forbrug skal dog vises og godkendes.

Diverse udgifter:

Kr. **33.808,00**

Drift af anlæg/reservation samt omkodning	Konto 118.155	5.900,00
Administration kreditkortvaskeri, flyttet til administration		
Vagtordning	Konto 119.306	11.000,00
BL-kontingent	Konto 119.500	16.408,00
Diverse "små-udgifter"	Konto 119.106	<u>500,00</u>

Beboerfaciliteter: Kr. **24.000,00**

Avishold	Konto 119.301	0,00
Beboerfaciliteter	Konto 119.312	<u>24.000,00</u>

Henlæggelser:

Henlagt til PPV ifølge langtidsbudget Konto 120.002 Kr. **1.783.000,00**

Det er et lovkrav, at statsstøttede kollegier og ungdomsboliger sparer op til vedligeholdelser og fornyelser. Kollegiets revisor skal påse at henlæggelser sker i overensstemmelse med en langtidsplan for vedligeholdelse og fornyelser. Planen skal række mindst 25 år frem.

Hensættelse til tab på debitorer:

Hensat iht. nedenstående Konto 123.000 Kr. **2.354,00**

Der hensættes mindst 333 kr. pr. lejemål, idet tab udover dette skal dækkes af dispositionsfonden.

Hvilket udgør 65.934 Kr.

Der er pt. henlagt 63.580 Kr.

Yderligere hensættelse 2.354 Kr. negative beløb reguleres ikke, men bruges i forbindelse med fremtidige tab.

Afskrivninger: Konto 132.500 Kr. **123.837,00**

Frikøb af tilbagekøbsklausul, 2.246.703 kr.

Lån af egne midler, tilbagebetaling 10 år 123.837,00

Forrentning af lån af egne midler 1.160,743 kr., 0,0 % p.a. 0,00

Lån fra dispositionsfonden 1.160.763 kr. er tilbagebetalt og står som lån af egne midler

Afvikling med 30 kr./m² + renter, reguleres årligt. (sats i 2016/17)

Der betales for 4.022 m², i 2021/22 er satsten 30,79 kr./m².

Ekstraordinære udgifter:

Nettokapitaludgifter forbedringer:

Budgetterede nettokapitaludgifter obligationslån 960.976,00 kr.

Tilbagebetaling af statslån 1.839.700 kr., start i januar 2017

Lån fra dispositionsfonden - afdrages over 30 år. 62.395,00 kr.

Forrentning lån fra dispositionsfonden 1 % p.a. (diskonto + 1 %) 15.287,00 kr.

Budgetterede nettokapitaludgifter forbedringer Konto 125.100 Kr. **1.038.658,00**

Afvikling af opsamlet underskud: Konto 133.100 Kr. **0,00**

Specifikation vedr. opsamlet underskud:

Opsamlet underskud ifølge sidst aflagt årsregnskab 0,00 kr.

Det enkelte års underskud skal afvikles over 3 år med lige store andele hvert år.

Indtægter:

Husleje:

	Gældende leje	Forhøjelse	Ny leje (pr. md)
120 Værelser i doubletter	2.868,38	62,88	2.931,26
4 Værelse i fælleshus	2.889,38	63,88	2.953,26
2 Værelse i fælleshus	3.024,38	66,88	3.091,26
72 1-vær. lejlighed	3.640,04	81,12	3.721,16

Hjemfald (Køb af tilbagekøbsklausul) 126 værelser betaler 81,90 kr. pr. md.

Lejeindtægter for budgetåret (inkl. hjemfald)

Kr. **7.775.876,16**

Renteindtægter:

Renteindtægter - bank:

Indestående i fællesforvaltning	13.319.000 Rente (1/1 år)	0,00
Opsparing til prioriteter	2.084.382 Rente (1/2 år)	0,00
Henlæggelser næste år + evt. afskrivning og afvikl. undersk.	1.783.000 Rente (1/2 år)	0,00
Forbrug af henl. næste år	-2.672.000 Rente (1/2 år)	0,00
Forrentning af lån af egne midler, 0,5 % p.a.		0,00
Renter i øvrigt		-79,50
Budgetterede renteindtægter i alt	Konto 202.004	Kr. -79,50

Gennem fællesforvaltning af alle afdelingsmidler, forsøges opnået den bedst mulige forrentning af afdelingernes indestående.

En afdeling får hele den opnåede forrentning. Der budgetteres med en forrentning på 0,0 %

Vaskeri-indtægter (netto):

Konto 203.200 Kr. **45.000,00**

Budgetterede indtægter incl sæbesalg	Konto 203.200	105.000,00
Budgetterede udgifter til sæbekøb	Konto 118.152	-60.000,00
Nettoindtægt		<u>45.000,00</u>

Tilskud fra dispositionsfond:

Konto 204.001 Kr. **71.873,00**

Der er givet fritagelse for indbetaling af 1/3 del til dispositionsfonden

Afvikling af opsamlet overskud:

Konto 203.600 Kr. **0,00**

Specifikation vedr. opsamlet overskud:

Opsamlet overskud ifølge sidst aflagt årsregnskab 0,00 kr.
Det enkelte års overskud skal afvikles over 3 år med lige store andele hvert år.

Årets resultat:

Budgettet skal balancere med 0,- kr.

It- og antennebudget:

Udgifter:

Tv/it Bolignet-Aarhus, fællesrumspakke	1 stk.	7800 kr./år	Kr.	7.800,00
It, Bolignet-Aarhus, lejemål 500/500 Mbit	198 stk.	1188 kr./år	Kr.	235.224,00
It, Bolignet-Aarhus, fællesrum 500/500 Mbit	2 stk.	1188 kr./år	Kr.	2.376,00
Bolignet-Aarhus, medlemskab	1 stemme	60 kr./år	Kr.	60,00
Bolignet-Aarhus, support	201 stk.	120 kr./år	Kr.	24.120,00
Verdens TV - fællesrum	1 stk.	3382 kr./år	Kr.	3.382,00
Henlægelse til udskiftning af switche	198 lejemål	173 kr./år	Kr.	34.254,00
Adm. bidrag (3% af udgifterne)			Kr.	9.216,48
Opsparet saldo pr. 1. august 2021			Kr.	1.571,00
Afrundinger			Kr.	0,36

It- og antenneudgifter i alt Kr. **318.003,84**

Indtægter:

Budgetterede it- og antennebidrag:	Gældende udg.	Forhøjelse	Ny udg./md
120 Værelser i dubletter	129,96	3,88	133,84
4 Værelse i fælleshus	129,96	3,88	133,84
2 Værelse i fælleshus	129,96	3,88	133,84
72 1-vær. lejlighed	129,96	3,88	133,84

It- og antennebidrag i alt (for hele budgetåret) Kr. **318.003,84**

Siden 1992 har der været krav om, at udgifter vedr. fællesantenneanlæg specificeres særskilt for at begrænse de offentlige udgifter til boligsikring og boligydelse.

It- og antennebidrag skal opkræves med samme beløb pr. lejemål.

LANGTIDSPLAN 2021 - AFD. 02 Grundtvigs Hus Kollegiet

Budgetperiode: 01.08.2021 - 31.07.2022

Alle beløb er i dkk 1.000

Konto	Tekst	2021/22	2022/23	2023/24	2024/25	2025/26	2026/27	2027/28	2028/29	2029/30	2030/31	2031/32	2032/33	2033/34	2034/35	2035/36
116110	Terræn konstruktion	0	0	0	22	0	0	0	0	278	0	0	45	0	114	0
116120	Terræn tekn. anlæg	11	0	0	0	0	0	0	0	136	0	11	0	0	0	0
116130	Terræn inventar	237	0	5	442	19	0	5	0	322	0	105	43	117	442	19
116140	Terræn beplantning	0	0	0	0	0	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116220	Bygning facade	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116230	Bygning tag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	151
116240	Byg. altaner/altang.	355	0	0	0	4	0	0	0	0	0	355	0	0	178	4
116250	Byg. trapper/ramper	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	269	0
116260	Byg.dør/vindue/port	1.633	343	121	41	87	39	39	39	39	364	879	39	39	343	39
116310	Bolig konstr./inv.	59	59	59	140	2.167	59	59	59	698	248	59	59	59	140	59
116320	Bolig installationer	8	8	8	85	115	275	8	8	551	438	8	8	8	2.132	115
116410	Byg. fælles indv.	51	0	69	486	376	208	51	0	51	350	61	0	51	486	366
116510	Tekn. install. afløb	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
116520	Tekn. install.el/lys	0	45	0	0	129	0	0	0	0	45	0	0	0	436	46
116540	Tekn. install. vand	51	51	51	51	51	51	51	51	105	51	51	51	51	51	51
116550	Tekn. install. varme	77	0	0	14	0	77	0	0	548	0	77	0	0	14	0
116560	Tekn. inst. vaskeri	139	203	36	838	117	72	31	31	31	582	139	203	36	838	117
116570	Tekn. install. vent.	0	0	0	663	0	0	0	0	0	0	0	0	0	877	0
116580	Tekn. install. øvrig	38	38	38	235	38	38	38	38	857	38	38	38	38	235	38
116610	Materiel kørende	0	0	24	0	279	0	0	0	0	12	0	0	24	0	0
116620	Materiel andet	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0
Total		2.672	760	424	3.035	3.395	869	295	239	3.629	2.141	1.796	499	436	6.573	1.018
Årets henlæggelse		1.783	1.783	1.783	1.783	1.783	1.783	1.783	1.783	1.783	1.783	1.783	1.783	1.783	1.783	1.783
Primosaldo konto 401		12.309														
Ultimo henlæggelse		11.421	12.444	13.803	12.551	10.939	11.853	13.342	14.887	13.044	12.685	12.673	13.957	15.305	10.516	11.281

LANGTIDSPLAN 2021 - AFD. 02 Grundtvigs Hus Kollegiet

Budgetperiode: 01.08.2021 - 31.07.2022

Alle beløb er i dkk 1.000

Konto	Tekst	2036/37	2037/38	2038/39	2039/40	2040/41	2041/42	2042/43	2043/44	2044/45	2045/46	2046/47	2047/48	2048/49	2049/50	2050/51	TOTAL
116110	Terræn konstruktion	0	0	0	945	0	0	0	0	299	0	0	0	0	0	0	1.703
116120	Terræn tekn. anlæg	0	0	0	0	0	11	0	0	136	0	0	0	0	0	0	305
116130	Terræn inventar	0	5	0	269	0	105	0	5	456	19	132	5	0	5	0	2.757
116140	Terræn beplantning	203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37	0	0	0	0	277
116220	Bygning facade	0	0	242	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	242
116230	Bygning tag	0	0	0	0	0	0	0	0	1.685	0	0	0	0	0	0	1.836
116240	Byg. altaner/altang.	0	0	0	0	303	355	0	0	0	4	0	0	0	0	0	1.558
116250	Byg. trapper/ramper	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	269
116260	Byg.dør/vindue/port	39	39	364	136	39	39	39	39	41	39	364	39	142	170	39	5.652
116310	Bolig konstr./invst.	59	59	59	59	59	59	59	59	1.139	608	59	59	59	78	433	6.890
116320	Bolig installationer	318	8	8	1.185	551	8	8	8	742	2.491	275	8	8	8	57	9.458
116410	Byg. fælles indv.	229	79	0	51	266	51	0	61	544	431	208	51	0	61	266	4.904
116510	Tekn. install. afløb	13	13	13	13	13	13	13	13	308	13	13	13	13	13	26	698
116520	Tekn. install.el/lys	0	0	45	53	97	0	0	0	53	156	45	0	0	0	3	1.153
116540	Tekn. install. vand	51	51	51	105	51	51	51	51	105	51	51	51	51	51	51	1.692
116550	Tekn. install. varme	77	0	0	0	0	77	0	0	562	0	77	0	0	0	0	1.600
116560	Tekn. inst. vaskeri	72	31	31	31	582	139	203	36	838	117	72	31	31	31	582	6.240
116570	Tekn. install. vent.	0	0	0	0	0	0	0	0	663	0	0	0	0	0	0	2.203
116580	Tekn. install. øvrig	38	38	38	38	38	38	38	38	1.054	38	38	38	38	38	38	3.369
116610	Materiel kørende	0	0	0	0	291	0	0	24	0	0	0	0	0	0	12	666
116620	Materiel andet	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	15
Total		1.099	323	851	2.885	2.290	946	411	334	8.630	3.967	1.371	295	342	455	1.507	53.487
Årets henlæggelse		1.783	1.783	1.783	1.783	1.783	1.783	1.783	1.783	1.783	1.783	1.783	1.783	1.783	1.783	1.783	53.490
Ultimo henlæggelse		11.965	13.425	14.357	13.256	12.750	13.588	14.961	16.411	9.563	7.380	7.791	9.280	10.721	12.050	12.326	